

議案第 102 号

令和 2 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第5号)

阿 賀 野 市



## 令和2年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和2年度阿賀野市の介護保険特別会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 96,887 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,192,134 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月 4日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和2年12月16日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

# 第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3国庫支出金		1,211,560	22,770	1,234,330
	1国庫負担金	835,634	9,950	845,584
	2国庫補助金	375,926	12,820	388,746
4支払基金交付金		1,304,280	26,730	1,331,010
	1介護給付費交付金	1,257,616	26,730	1,284,346
5県支出金		731,643	22,374	754,017
	1県負担金	690,867	22,225	713,092
	2県補助金	40,776	149	40,925
7繰入金		802,643	23,709	778,934
	1一般会計繰入金	775,603	3,331	778,934
	2基金繰入金	27,040	27,040	0
8繰越金		24,716	48,722	73,438
	1繰越金	24,716	48,722	73,438
補正されなかった款項にかかる額		1,020,405		1,020,405
歳入合計		5,095,247	96,887	5,192,134

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		108,976	2,342	106,634
	1総務管理費	60,517	2,342	58,175
2保険給付費		4,657,848	99,000	4,756,848
	1介護サービス費	4,146,630	89,000	4,235,630
	3高額介護サービス等費	106,464	10,000	116,464
3地域支援事業費		285,781	229	286,010
	3包括的支援事業・任意事業費	99,700	229	99,929
補正されなかった款項にかかる額		42,642		42,642
歳出合計		5,095,247	96,887	5,192,134

## 3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	1,211,560	22,770	1,234,330
1 国庫負担金	835,634	9,950	845,584
1 介護給付費国庫負担金	835,634	9,950	845,584
2 国庫補助金	375,926	12,820	388,746
1 調整交付金	292,770	6,039	298,809
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	650	6,350
5 介護保険事業費補助金	1,543	1,161	2,704
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	6,270	6,270
4 支払基金交付金	1,304,280	26,730	1,331,010
1 介護給付費交付金	1,257,616	26,730	1,284,346
1 介護給付費交付金	1,257,616	26,730	1,284,346
5 県支出金	731,643	22,374	754,017
1 県負担金	690,867	22,225	713,092
1 介護給付費県負担金	690,867	22,225	713,092
2 県補助金	40,776	149	40,925
3 新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援交付金	0	149	149
7 繰入金	802,643	23,709	778,934
1 一般会計繰入金	775,603	3,331	778,934

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	9,950	介護給付費負担金 9,950
1	現年度分	6,039	調整交付金 6,039
1	保険者機能強化推進交付金	650	保険者機能強化推進交付金 650
1	介護保険事業費補助金	1,161	介護保険システム改修費補助金 1,161
1	介護保険保険者努力支援交付金	6,270	介護保険保険者努力支援交付金 6,270
1	現年度分	26,730	介護給付費交付金 26,730
1	現年度分	22,225	介護給付費負担金 22,225
1	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	149	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 149

7 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 介護給付費繰入金	582,231	12,375	594,606
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,363	1,605	17,758
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,835	4,000	12,835
4 その他一般会計繰入金	111,239	3,439	107,800
2 基金繰入金	27,040	27,040	0
1 介護給付費準備基金繰入金	27,040	27,040	0
8 繰越金	24,716	48,722	73,438
1 繰越金	24,716	48,722	73,438
1 繰越金	24,716	48,722	73,438
歳入合計	4,074,842	96,887	4,171,729



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	12,375	介護給付費繰入金 12,375
1	現年度分	1,605	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,605
1	現年度分	4,000	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 4,000
1	事務費繰入金	3,439	事務費繰入金 3,439
1	介護給付費準備基金繰入金	27,040	介護給付費準備基金繰入金 27,040
1	繰越金	48,722	前年度繰越金 48,722

3 歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	108,976	2,342	106,634	1,161			3,503
1 総務管理費	60,517	2,342	58,175	1,161			3,503
1 一般管理費	60,517	2,342	58,175	1,161			3,503
				(国) 介護保険システム改修費補助金		1,161	
2 保険給付費	4,657,848	99,000	4,756,848	38,214		26,730	34,056
1 介護サービス費	4,146,630	89,000	4,235,630	34,354		24,030	30,616
1 介護サービス給付費	4,146,630	89,000	4,235,630	34,354		24,030	30,616
				(国) 介護給付費負担金		7,950	
				(国) 調整交付金		5,429	
				(県) 介護給付費負担金		20,975	
				(他) 介護給付費交付金		24,030	
3 高額介護サービス等費	106,464	10,000	116,464	3,860		2,700	3,440
1 高額介護サービス等費	106,464	10,000	116,464	3,860		2,700	3,440
				(国) 介護給付費負担金		2,000	
				(国) 調整交付金		610	
				(県) 介護給付費負担金		1,250	
				(他) 介護給付費交付金		2,700	
3 地域支援事業費	285,781	229	286,010	5,769			5,540
1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,712	0	153,712	1,337			1,337
1 介護予防・生活支援サービス事業費	146,128	0	146,128	1,271			1,271
				(国) 保険者機能強化推進交付金		3,621	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		4,892	

1 総務費 ( 1 総務管理費 [ 1 一般管理費 ] )

( 単位 : 千円 )

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	1,941	職員人件費 . . . . .	4,916
3 職員手当等	2,394	職員給料 7 人	1,941
		扶養手当	190
		通勤手当	105
4 共済費	581	住居手当	270
		期末勤勉手当	1,211
12 委託料	2,574	児童手当	240
		市町村総合事務組合負担金	378
		市町村職員共済組合負担金	581
		総務管理事務費 . . . . .	2,574
		介護保険処理業務委託料	2,574
18 負担金補助及び交付金	89,000	介護サービス給付事業費 . . . . .	89,000
		居宅介護サービス給付費	128,000
		地域密着型介護サービス給付費	20,000
		施設介護サービス給付費	197,000
18 負担金補助及び交付金	10,000	高額介護サービス事業費 . . . . .	10,000
		高額介護サービス費	10,000
		財源更正	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,584	0	7,584	66			66
				(国) 保険者機能強化推進交付金		188	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		254	
2 一般介護予防事業費	32,161	0	32,161	268			268
1 一般介護予防事業費	32,161	0	32,161	268			268
				(国) 保険者機能強化推進交付金		771	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		1,039	
3 包括的支援事業・任意事業費	99,700	229	99,929	4,164			3,935
1 総合相談事業費	73,577	229	73,806	3,237			3,008
				(国) 保険者機能強化推進交付金		3,088	
				(県) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		149	
3 任意事業費	21,712	0	21,712	904			904
				(国) 保険者機能強化推進交付金		904	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,525	0	2,525	23			23
				(国) 保険者機能強化推進交付金		62	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		85	
歳 出 合 計	5,052,605	96,887	5,149,492	45,144	0	26,730	25,013

3 地域支援事業費 ( 1 介護予防・生活支援サービス事業費 [ 2 介護予防ケアマネジメント事業費 ] )

( 単位：千円 )

節		説	明
区	分 金 額		
		財源更正	
		財源更正	
2 給料	101	職員人件費 . . . . .	64
3 職員手当等	93	職員給料 9人	101
		通勤手当	21
		住居手当	64
4 共済費	56	児童手当	50
		市町村職員共済組合負担金	56
10 需用費	165	総合相談事業費 . . . . .	165
		諸消耗品費	165
		財源更正	
		財源更正	

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	25 (1)	242	78,250	46,691	125,183	21,921	147,104	
補正前	25 (1)	242	80,090	49,178	129,510	22,446	151,956	
比 較			△ 1,840	△ 2,487	△ 4,327	△ 525	△ 4,852	

※ ( ) 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	1,346		1,150	506		1,651	26,424
	補正前	1,536		1,234	840		1,651	27,635
	比 較	△ 190		△ 84	△ 334			△ 1,211

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	490	15,124					46,691
	補正前	780	15,502					49,178
	比 較	△ 290	△ 378					△ 2,487

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
補正後	16 (0)	60,163	40,187		100,350	18,523	118,873	
補正前	16 (0)	62,003	42,674		104,677	19,048	123,725	
比 較		△ 1,840	△ 2,487		△ 4,327	△ 525	△ 4,852	

※ ( ) 内は短時間勤務職員

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	1,346		819	506		1,644	23,876
	補正前	1,536		903	840		1,644	25,087
	比 較	△ 190		△ 84	△ 334			△ 1,211

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	490	11,506					40,187
	補正前	780	11,884					42,674
	比 較	△ 290	△ 378					△ 2,487

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9 (1)	242	18,087	6,504	24,833	3,398	28,231	
補正前	9 (1)	242	18,087	6,504	24,833	3,398	28,231	
比 較								

※ ( ) 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	退職手当	夜勤手当	合 計
	補正後	331		7	2,548	3,618		6,504
	補正前	331		7	2,548	3,618		6,504
	比 較							

## (2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
給 料	△ 1,840	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,840	人事異動による減	
職員手当	△ 2,487	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,487	人事異動による減	